

3 管理・運営に係る経費（平成27年度決算数値）

単位：千円

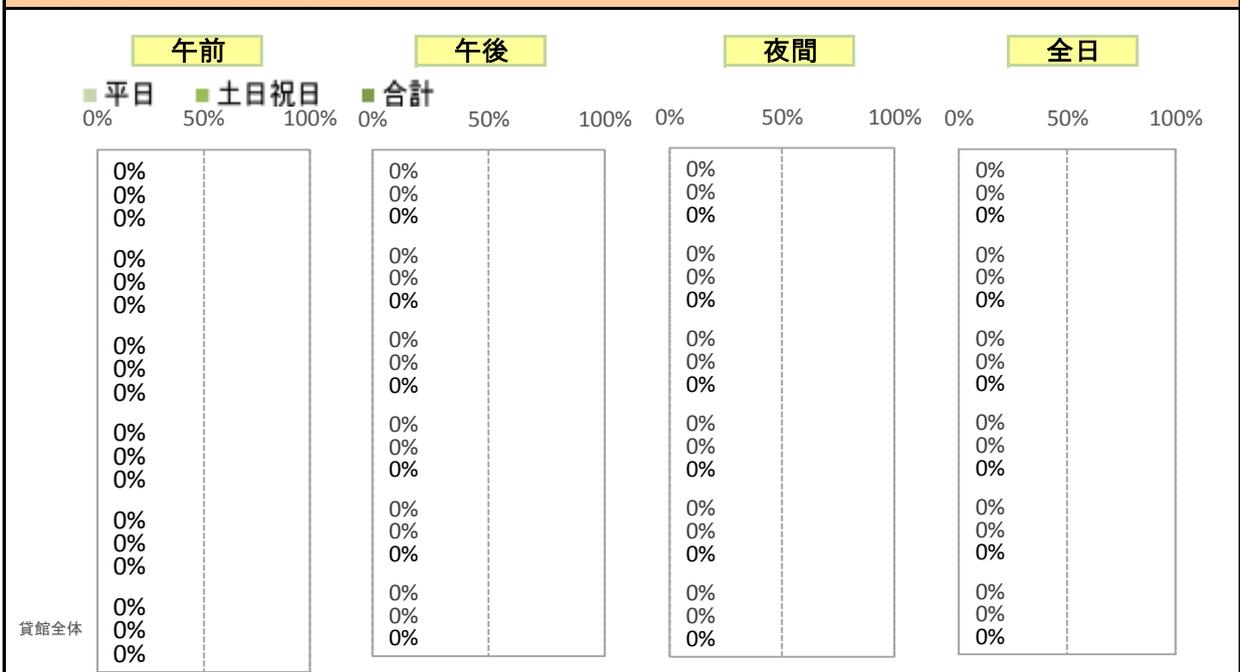
内 訳			市	指定管理者	内 訳			市	指定管理者 【参考値】		
収 入	利用料等収入		173,014	0	経 費	① 維持管理費		0	4,296		
	国県補助金等収入		1,828	0		修繕料		0	1,601		
	その他		3,403	136		維持管理委託料		0	6,943		
	指定管理料			316,215		土地・建物賃料		2,349	0		
	合計		178,245	316,351		小 計		2,349	12,840		
備考						② 運営費	人件費（賃金含む）		4,510	156,304	
							事業経費		0	110,930	
							指定管理料		316,215		
						その他		0	12,629		
						小 計		320,725	279,863		
					③ 減価償却費		4,689				
					合 計		327,763	292,703			
施設管理運営費 ※1				利用者負担割合(利用料等収入/施設管理運営費)		市民負担額(市経費-市収入)					
減価償却費含む		327,763 千円		減価償却費含む		52.79 %		減価償却費含む		149,518 千円	
減価償却費含まず		323,074 千円		減価償却費含まず		53.55 %		減価償却費含まず		144,829 千円	
延べ面積1㎡あたり施設管理運営費				利用者1人(件)あたり施設管理運営費 ※2		市民1人あたり市民負担額 ※3					
減価償却費含む		377,751 円/㎡		減価償却費含む		17,324 円/人(件)		減価償却費含む		510 円/人	
減価償却費含まず		372,347 円/㎡		減価償却費含まず		17,076 円/人(件)		減価償却費含まず		494 円/人	

※1 管理形態が直接運営の施設は市経費合計、指定管理者制度の施設は市経費合計に指定管理者利用料等収入を加えた数値
 ※2 利用者数(利用件数)は、「4 施設の利用状況」のうち、3年平均の数値を採用(利用指標が複数ある場合は、指標①を採用)
 ※3 市民の数は、平成28年4月1日現在の人口を採用:293,227人(平成27年国勢調査速報値人口による推計)

4 施設の利用状況

利用指標	25年度	単位	26年度	単位	27年度	単位	3年平均	単位
① 利用者数	18,873	人	19,259	人	18,627	人	18,920	人
②								
③								
④								

貸館利用状況（平成27年度実績）



部屋名	定員	面積	稼働率

5 その他

特記事項	医師会との区分所有建物である。
------	-----------------

3 管理・運営に係る経費（平成27年度決算数値）

単位：千円

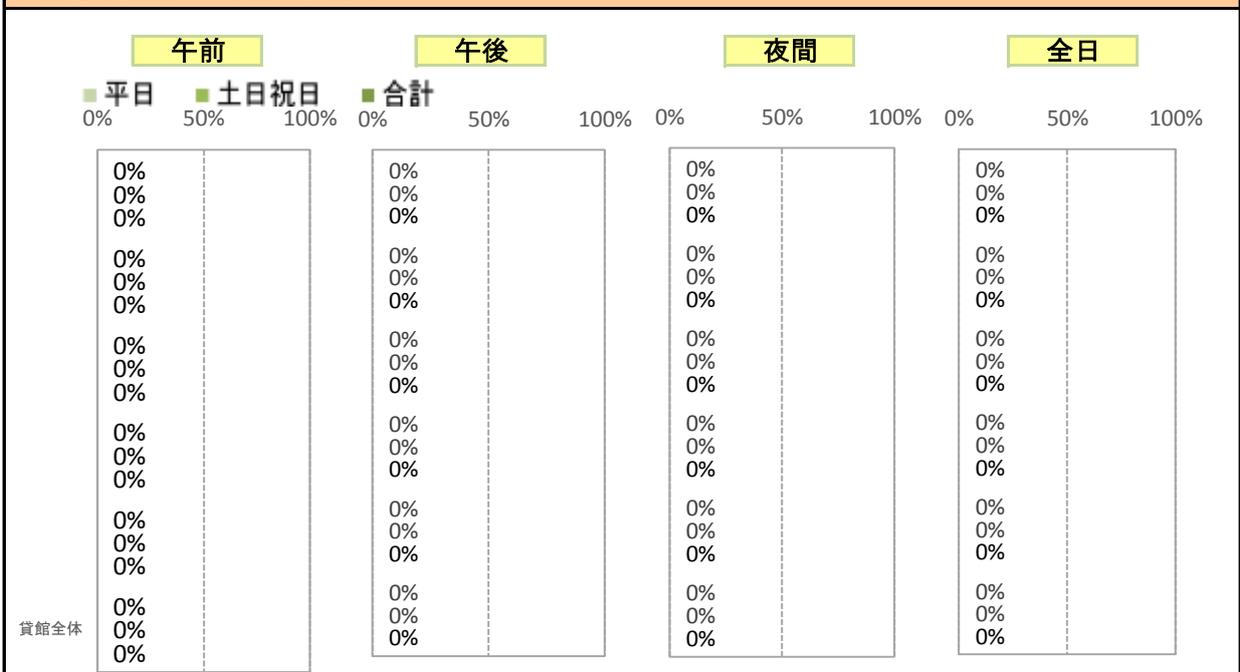
内 訳		市	指定管理者	内 訳		市	指定管理者 【参考値】
収 入	利用料等収入	15,228	0	経 費	① 維持管理費	0	0
	国県補助金等収入	0	0		修繕料	0	167
	その他	0	0		維持管理委託料	0	0
	指定管理料		51,900		土地・建物賃料	0	0
	合計	15,228	51,900		小 計	0	167
備考				② 運営費	人件費（賃金含む）	5,030	35,445
					事業経費	3,279	12,657
					指定管理料	51,900	
				その他	0	3,631	
				小 計	60,209	51,733	
				③ 減価償却費	0		
				合計	60,209	51,900	
施設管理運営費 ※1		利用者負担割合(利用料等収入/施設管理運営費)		市民負担額(市経費-市収入)			
減価償却費含む 60,209 千円		減価償却費含む 25.29 %		減価償却費含む 44,981 千円			
減価償却費含まず 60,209 千円		減価償却費含まず 25.29 %		減価償却費含まず 44,981 千円			
延べ面積1㎡あたり施設管理運営費		利用1人(件)あたり施設管理運営費 ※2		市民1人あたり市民負担額 ※3			
減価償却費含む 344,051 円/㎡		減価償却費含む 133,108 円/人(件)		減価償却費含む 153 円/人			
減価償却費含まず 344,051 円/㎡		減価償却費含まず 133,108 円/人(件)		減価償却費含まず 153 円/人			

※1 管理形態が直接運営の施設は市経費合計、指定管理者制度の施設は市経費合計に指定管理者利用料等収入を加えた数値
 ※2 利用者数(利用件数)は、「4 施設の利用状況」のうち、3年平均の数値を採用(利用指標が複数ある場合は、指標①を採用)
 ※3 市民の数は、平成28年4月1日現在の人口を採用:293,227人(平成27年国勢調査速報値人口による推計)

4 施設の利用状況

利用指標	25年度	単位	26年度	単位	27年度	単位	3年平均	単位
① 利用者数(休日歯科)	520	人	406	人	431	人	452	人
② 利用者数(障害者等歯科)	1,075	人	1,029	人	1,048	人	1,051	人
③								
④								

貸館利用状況（平成27年度実績）



部屋名	定員	面積	稼働率

5 その他

特記事項	施設利用者は、一般の歯科診療所への通院が難しい障害者等であり、配慮を要する。
------	--